METROPOOLREGIO
ROTTERDAM DEN HAAG

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

Nr. 391
1 augustus
2016

Officiële uitgave van gemeenschappelijke regeling
Metropoolregio Rotterdam Den Haag.

Metropoolregio Rotterdam Den Haag - juli 2016

BEKENDMAKING ALGEMENE WET BESTUURSRECHT

Besluiten algemeen bestuur 1 juli 2016

Het algemeen bestuur besluit op 1 juli 2016:

1. De notitie 'Investeren in vernieuwen' gewijzigd vast te stellen.
1.1 Het voorstel Regionaal Investeringsprogramma, bestaande uit de notitie 'Investeren in vernieuwen', de projectlijst en de kaart vrij te geven voor de zienswijzeprocedure.
1.2 De concept reactie van het algemeen bestuur op het advies van de Adviescommissies Vervoersautoriteit en Economisch Vestigingsklimaat vast te stellen.

2. In te stemmen met het aangaan van het samenwerkingsconvenant met Gedeputeerde Staten Zuid-Holland en dit convenant door de voorzitter en plaatsvervangend voorzitter van de MRDH te laten ondertekenen
2.1 De reactie op de adviezen van de beide adviescommissies MRDH vast te stellen.

3. De bijgevoegde Reactienota vast te stellen;
3.1 De bij het advies van de adviescommissie Vervoersautoriteit gevoegde beantwoording vast te stellen;
3.2 Te besluiten om als MRDH zeggenschap te verkrijgen over RET en HTM op de wijze zoals voorgesteld;
3.3 Aan de Bestuurscommissie Vervoersautoriteit de bevoegdheid te delegeren een aandeel RET N.V. te verwerven;
3.4 Een de Bestuurscommissie Vervoersautoriteit de bevoegdheid te delegeren een aandeel HTM Personenvervoer N.V. te verwerven;
3.5 Aan de Bestuurscommissie Vervoersautoriteit te delegeren alle met het aandeelhouderschap verbonden bevoegdheden en verantwoordelijkheden uit te voeren;
3.6 De Bestuurscommissie Vervoersautoriteit te verzoeken de raden van de inliggende gemeenten te informeren over bovengenoemde besluiten en over de uitkomsten van de zienswijzeprocedure.

4. De beantwoording op het advies van de adviescommissie Vervoersautoriteit bij de ontwerp Uitvoeringsagenda Bereikbaarheid 2016-2025 vast te stellen.

4.1 De uitvoeringsagenda Bereikbaarheid 2016-2025 vast te stellen.

5. De beantwoording op de adviezen van de adviescommissies Economisch Vestigingsklimaat en Vervoersautoriteit vast te stellen;
5.1 De begroting MRDH 2017 inclusief het IPVa 2017 e.v. vast te stellen.

6. De jaarstukken 2015 vast te stellen met een resultaat boekjaar na geaccordeerde reservemutaties van € 2.367.228;
6.1 Het resultaat boekjaar na geaccordeerde reservemutaties van € 2.367.228 toe te voegen aan de bestemmingsreserve Egalisatiereserve Economisch Vestigingsklimaat;
6.2 De reactie op het advies van de Rekeningcommissie vast te stellen.

7. De in de 1e Bestuursrapportage 2016 opgenomen 1e begrotingswijziging 2016 vast te stellen.

8. Om op grond van de artikelen 5.1 en 5.6 van de instellingsbesluiten van de adviescommissies Vervoersautoriteit en Economisch Vestigingsklimaat leden en plaatsvervangend leden uit de gemeenten Barendrecht, Krimpen aan den IJssel, Lansingerland en Delft te benoemen in de adviescommissie Vervoersautoriteit en de adviescommissie Economisch Vestigingsklimaat.

Besluiten dagelijks bestuur in de schriftelijke ronde van 6 tot en met 8 juli 2016

Het dagelijks bestuur heeft besloten in de schriftelijke ronde van 6 tot en met 8 juli 2016:

1. In te stemmen met het concept Treasurystatuut 2016 MRDH en de daarin opgenomen kaders over het aangaan en verstrekken van leningen.

1.1 Het concept Treasurystatuut 2016 MRDH, op grond van artikel 2:1 van de Gemeenschappelijke Regeling MRDH, voor zienswijze naar de raden van de deelnemende gemeenten te verzenden.
1.2 In te stemmen met het in bovengenoemde zienswijze mee laten lopen van de voorstellen:
   a. Om op grond van artikel 8 tweede lid van het concept Treasurystatuut 2016 MRDH in het kader van de publieke taak leningen aan te trekken en leningen te verstrekken aan RET en HTM op het gebied van openbaar vervoer voor rollend materieel en het vervangingsonderhoud voor de infrastructuur.
   b. Het verstrekken van de borgtocht door MRDH voor de betalingsverplichtingen onder de leningsovereenkomst tussen RET Railgebonden Voertuigen B.V. als kredietnemer en de Europese Investeringsbank als kredietgever ten behoeve van de aanschaf van 22 metrovoertuigen voor de Hoekse lijn en de frequentieverhoging van de E-(randstadrail)lijn.

1.3 De aanbiedingsbrief zienswijze concept Treasurystatuut 2016 MRDH vast te stellen.

Besluiten bestuurscommissie Vervoersautoriteit 6 juli 2016

De bestuurscommissie besluit op 6 juli 2016:

1. In te stemmen met de ondertekening van de consortiumovereenkomst voor het onderzoeksprogramma SURF STAD door de voorzitter van de bestuurscommissie Vervoersautoriteit.

2. In te stemmen met het afwijken van het in de subsidieverordening genoemde VAT-percentage op voorwaarde dat het beschikbare budget niet wordt overschreden.

3. In te stemmen met in verband met het zomerreces voor een beperkte periode een mandaat/volmacht te verlenen aan de directeur Vervoersautoriteit of zijn plaatsvervanger tezamen met: mevrouw C. Mourik voor de weken 28, 29 en 34; de heer P.J. Langenberg voor de weken 30, 31 en 32 en de heer M.J. Rosier voor week 33 om in spoedeisende gevallen, waarbij aantoonbaar met besluitvorming niet gewacht kan worden tot na het zomerreces, namens de bestuurscommissie Vervoersautoriteit/de voorzitter te besluiten en te ondertekenen.

4. In te stemmen met de Nota van Reactie.
4.1 In te stemmen met de invoering van de vervoerplannen 2017 per 11 december 2016.
4.2 Uitvoering te geven aan de reactie van de adviescommissie door het onderwerp burgerparticipatie mee te nemen in de evaluatie van de gemeenschappelijke regeling.

5. In te stemmen met, op basis van de bieding, de daaruit voortvloeiende correspondentie en het advies van het beoordelingsteam het voornemen uit te spreken om de concessie Rail Rotterdam 2016-2026 te gunnen aan RET N.V.;

5.1 De portefeuillehouder Middelen Vervoersautoriteit conform bijgevoegde volmacht te machtigen om de zeggenschap (één aandeel) RET N.V. te verwerven;

5.2 In te stemmen met de voorgestelde samenwerkingsverklaring tussen MRDH en RET N.V. en de voorzitter van de bestuurscommissie Vervoersautoriteit te machtigen de bijgevoegde samenwerkingsverklaring te ondertekenen;

5.3 De concessie Rail Rotterdam 2016-2026 te verlenen conform het bijgevoegde concessiebesluit aan RET N.V.;

5.4 De voorzitter van de bestuurscommissie Vervoersautoriteit te machtigen het bijgevoegde gunningsbesluit en concessiebesluit te ondertekenen;

5.5 De portefeuillehouder Middelen Vervoersautoriteit conform bijgevoegde volmacht te machtigen alle aan het aandeelhouderschap verbonden bevoegdheden en verantwoordelijkheden uit te voeren;

5.6 De gemeenteraden van de MRDH-gemeenten te informeren over de stand van zaken wat betreft de inbesteding van de concessies Rail Rotterdam en Haaglanden.

6. In te stemmen met, op basis van het advies van het beoordelingsteam het voornemen uit te spreken om de concessie Rail Haaglanden 2016-2026 te gunnen aan HTM Personenvervoer N.V.

De volledige besluiten liggen vanaf maandag 1 augustus 2016 op werkdagen ter inzage bij de Metropoolregio Rotterdam Den Haag, Grote Marktstraat 43, 2511 BH Den Haag, na telefonische afspraak via 088 5445 184. De vergaderstukken van het algemeen bestuur, de besluiten van het dagelijks bestuur en de geconsolideerde regelingen van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag zijn gepubliceerd op www.mrdh.nl.